

貸借対照表

2012年3月31日現在

(単位 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 109,136,642 】	【流動負債】	【 19,412,877 】
現金預金	101,382,743	未払金	5,169,437
未収金	2,115,750	未払法人税等	70,000
商品	62,071	前受金	7,715,400
前払費用	1,234,170	預り金	458,040
立替金	411,772	賞与引当金	6,000,000
繰延税金資産	3,930,136		
【固定資産】	【 21,274,660 】	【固定負債】	【 18,244,900 】
(有形固定資産)	(439,736)	退職給付引当金	18,244,900
器具備品	439,736		
(無形固定資産)	(8,358,877)		
著作権	1,407,000		
ソフトウェア	6,951,877		
(投資その他の資産)	(12,476,047)		
敷金	2,137,200		
繰延税金資産	10,338,847		
		負債合計	37,657,777
		純資産の部	
		【基金】	【 3,000,000 】
		【代替基金】	【 300,000 】
		【損失てん補準備金】	【 3,300,000 】
		【剰余金】	【 86,153,525 】
		当期未処分剰余金	86,153,525
		純資産合計	92,753,525
資産合計	130,411,302	負債・純資産の部合計	130,411,302

脚注1 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法に基づく原価法

2	減価償却累計額	器具備品	412,339 円
		ソフトウェア	15,628,898 円
3	賞与引当金	期首残高	6,000,000 円
		期末残高	6,000,000 円
		当期繰入額	6,000,000 円
4	当期純利益金額		6,239,216 円